

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2. Ст-300/2015

Датум израде извештаја: 11.01.2022.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за производњу трговину и услуге
HEXAJ, Београд (Палилула) - у стечају

Матични број: 07898959

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445701-21

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	225.250,91
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	322.832,27
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	6.419.341,49
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.967.424,67

Коментар

На крају извештајног периода на дан 30.09.2021. године на рачуну је 225.250,91 динара.

Потраживања у износу од 322.832,27 динара се односе на заштићеног станара Кручанин Љиљане у процесу откупа стана по Решењу суда на 240 месечних рата у износу од 303.332,27 динара, и закуп за септембар месец у износу од 19.500,00 динара (наведено потраживање је плаћено 30.09.2021 године али због техничких проблема које је имала банка евидентирано је 1.10.2021 године).

Некретнине - магацин од 500 квм процењен на 6.419.341,49 динара.

Друштвено предузеће за трговину и услуге „HEXAJ“ Београд из Београда, ул. Панчевачки пут 145, настало је организовањем предузећа у друштвеној својини од имовине и средстава Пословне јединице Предузећа дрвне индустрије „HEXAJ“ из Сења ООУР „Творница Покућанства“, а према уписаном решењу Привредног суда Београд Фи-6488/82 од 23.04.1992. године.

Сходно горе наведеном стечајни дужник је предузеће организовано на основу Уредбе о заштити имовине делова предузећа чије је

седиште на територији република бивших СФРЈ.

Стечајни дужник ДП "НЕХАЈ" у стечају као правни следбеник користи и брине о имовини тј о магацинском простору у ул. Панчевачки пут 145, и наставило је у току стечајног поступка да обавља своју регистровану делатност тако што издаје магацин, и у складу са Законом о стечају у обавези је и да осигура имовину.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	225.250,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	322.832,27
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	6.419.341,49
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	6.967.424,67

Коментар

У овом извештајном периоду није било промене имовинског стања стечајног дужника.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	225.250,91
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	322.832,27
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	6.419.341,49
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	6.967.424,67

Коментар

У овом извештајном периоду није било промене имовинског стања стечајног дужника.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	23.859,00	298.973,27
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	6.419.341,49
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	23.859,00	6.718.314,76

Коментар

У овом извештајном периоду није било промене имовинског стања стечајног дужника.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	23.859,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	82.359,00	0,00	58.500,00	0,00

Коментар

Укупан прилив је 82.359,00 динара

- Љиљана Криучанин је уплатила за откуп стана 4.359,00 динара

- Закуп од предузећа ТИМИНГС у износу од 58.500,00 динара +19.500,00 Банка је евидентирала уплату од 30.септембра - 1. октобра 2021.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	36.515,00	36.515,00	36.515,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	560.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	590.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	760.000,00	66.515,00	66.515,00	36.515,00	790.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.115,00	9.000,00	465,00	1.115,00	465,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	2.000,00	6.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
5. Пошта и телефон	3.126,00	9.000,00	3.255,00	3.126,00	3.255,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	2.645,00	2.645,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	306.603,83	75.000,00	70.754,73	0,00	377.358,56
16. Књиговодствене услуге	130.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	130.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	84.848,00	0,00	0,00	0,00	84.848,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	780,00	780,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	657.692,83	193.500,00	140.899,73	9.666,00	788.926,56

Коментар

У овом извештајном периоду стварно настали трошкови су:

-сдски трошкови: у износу од 36.515,00 динара и исти су плаћени

- накнада трошкова стечајног управнику 30.000,00 динара за октобар, новембар и децембар месец 2021.

- Камнцеларијски материјал у износу од 465,00 динара.

- Трошкови превоза повереника у износу од 3.000,00 динара за јул, октобар, новембар и децембар месец 2021.- трошкови повереника који ће му бити рефундирани.

-Трошкови повереника за телефон у износу од 3.000,00 и 255,00 динара ПТТ трошкови за период за октобар, новембар и децембар месец 2021.- повереник је платио својим средствима који ће му бити рефундирани.

- Платни промет у износу од 2.645,00 за период октобар, новембар и децембар месец 2021.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

- Ангажовано лице по уговору о делу за износ од 70.754,73 динара октобар, новембар и децембар месец 2021.
- Адвокат у износу од 30.000,00 динара за период октобар, новембар и децембар месец 2021.
- Књиговођа у износу од 30.000,00 динара за период октобар, новембар и децембар месец 2021.
- Остали трошкови: 780,00 се односи на такса за заштиту животне средине за 2021. годину.

У овом извештајном периоду са рачуна стечајног дужника је исплаћено:

- судски трошкови у износу од 36.515,00
- канцеларијски материјал у износу од 1.115,00 динара за Трећи квартал 21.
- гориво и мазиво у износу од 2.000,00 динара за Трећи квартал 21.
- телефон и пошта у износу од 3.126,00 динара за Трећи квартал 21.
- Платни промет у износу од 2.645,00 банка аутоматски наплаћује са рачуна
- Остали трошкови: такса за заштиту животне средине за 2021. годину у износу од 780,00 динара

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	21.941.309,69	0,00	0,00	21.941.309,69
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	21.941.309,69	0,00	0,00	21.941.309,69

Коментар

ПРВИ исплатни ред је плаћен 100%.

ТРЕЋИ исплатни ред у износу од 21.941.309,69 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	225.250,91
2.	Укупан прилив		76.118,00
3.	Укупан одлив		39.940,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	261.428,91

Коментар

На дан 31.12.2021. године на рачуну је по изводу број 45 износ од: 261.428,91 динар.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		6.241,00
3.	Укупан одлив		6.241,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

У благајни је 15.12.2021. године пребачен износ од 6.241,00 којим су исплаћени готовински рачуни из Трећег квартала 2021. године.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат	0,00
2.	књиговођа	0,00
3.	сарадник	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било плаћања стручним лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		261.428,91
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		298.973,27
6.	Залихе		0,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		6.419.341,49
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			6.979.743,67

Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.12.2021. године на рачуну је 261.428,91 динара.

Потраживања у износу од 322.832,27 динара се односе на заштићеног станара Кручанин Љиљане у процесу откупа стана по Решењу суда на 240 месечних рата у износу од 303.332,27 динара, и закуп за септембар месец у износу од 19.500,00 динара (наведено потраживање је плаћено 30.09.2021 године али због техничких проблема које је имала банка евидентирано је 1.10.2021 године).

Некретнине - магацин од 500 квм процењен на 6.419.341,49 динара.

Друштвено предузеће за трговину и услуге „НЕХАЈ“ Београд из Београда, ул. Панчевачки пут 145, настало је организовањем предузећа у друштвеној својини од имовине и средстава Пословне јединице Предузећа дрвне индустрије „НЕХАЈ“ из Сења ООУР „Творница Покућанства“, а према уписаном решењу Привредног суда Београд Фи-6488/82 од 23.04.1992. године.

Сходно горе наведеном стечајни дужник је предузеће организовано на основу Уредбе о заштити имовине делова предузећа чије је седиште на територији република бивших СФРЈ.

Стечајни дужник ДП "НЕХАЈ" у стечају као правни следбеник користи и брине о имовини тј о магацинском простору у ул. Панчевачки пут 145, и наставило је у току стечајног поступка да обавља своју регистровану делатност тако што издаје магацин, и у складу са Законом о стечају у обавези је и да осигура имовину.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

06.10.2021. Агенција за реституцију

Послата тражена документација Агенцији за реституцију

01.11.2021. Отварање приспелих понуда

прстигла је само једна понуда за процену стечајног дужника као правног лица и процену имовине, сачињен записник.

02.12.2021. Закључак суда

Закључком одобрено ангажовање Проценитељске куће БЕОКОНЕКС доо.

08.12.2021. Потписан уговор

потписан уговор са проценитељем.

20.12.2021. Одлука

Донета одлука о попису имовине и начину пописа.

27.12.2021. Историјски архив Београда

Достављена листа категорија и правилник о канцеларијском пословању.

Број предмета: 2. Ст-300/2015

Датум: 11.01.2022.

Назив стечајног дужника: Друштвено предузеће за производњу трговину и услуге
НЕХАЈ, Београд (Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0110/21	01.10.2021.	TIMINGS d.o.o	19.500,00
1201-21	01.12.2021.	TIMINGS d.o.o	19.500,00
1101-21	01.11.2021.	TIMINGS d.o.o	19.500,00
Укупно:			58.500,00
Укупни приходи:			58.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-4911/2019 такаса на жалбу против пресуде	01.10.2021.	Привредни суд у Београду	36.515,00
Укупно:			36.515,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10-1/2021	01.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
11-1/2021	01.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
12-1/2021	01.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			66.515,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
429837	01.10.2021.	ЗТКР БУБАМАРА	465,00
Укупно:			465,00
Гориво и мазиво			
1179896	01.10.2021.	ШТАМПА СИСТЕМ	1.000,00
1194017	01.11.2021.	ШТАМПА СИСТЕМ	1.000,00
1219686	01.12.2021.	ШТАМПА СИСТЕМ	1.000,00
Укупно:			3.000,00
Пошта и телефон			
rs600473316rs	01.10.2021.	ПТТ	135,00
Ar114085	01.10.2021.	ШТАМПА СИСТЕМ	1.000,00
410044	01.11.2021.	ШТАМПА СИСТЕМ	1.000,00
pe642389384pc	27.12.2021.	ПТТ	120,00
452952	01.12.2021.	ШТАМПА СИСТЕМ	1.000,00
Укупно:			3.255,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			2.645,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10-4/2021	01.10.2021.	Ранчић Драгољуб	23.584,91
11-2/2021	01.11.2021.	Ранчић Драгољуб	23.584,91
12-4/2021	01.12.2021.	Ранчић Драгољуб	23.584,91
Укупно:			70.754,73

Књиговодствене услуге			
10-2/2021	01.10.2021.	НАМИ КОНТО	10.000,00
11-3/2021	01.11.2021.	НАМИ КОНТО	10.000,00
12-3/2021	01.12.2021.	НАМИ КОНТО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-3/2021	01.10.2021.	Адвокат Раде Бабовић	10.000,00
11-4/2021	01.11.2021.	Адвокат Раде Бабовић	10.000,00
12-2/2021	01.12.2021.	Адвокат Раде Бабовић	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
97 89015100208641- 2021	01.10.2021.	Управа јавних прихода града Београда-Филијала Палилула	780,00
Укупно:			780,00

Укупно обавезе стечајне масе:			140.899,73
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			207.414,73
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2021. 225.250,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
01.10.2021.	TIMINGS d.o.o	19.500,00
18.11.2021.	Кручанин Љиљана	2.906,00
07.12.2021.	Кручанин Љиљана	1.453,00
Укупно:		23.859,00

Закуп (у извештајном периоду)		
29.10.2021.	TIMINGS d.o.o	19.500,00
30.11.2021.	TIMINGS d.o.o	19.500,00
31.12.2021.	TIMINGS d.o.o	19.500,00
Укупно:		58.500,00

Укупни приливи: 82.359,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.11.2021.	Привредни суд у Београду	36.515,00
Укупно:		36.515,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.12.2021.	LA CARTA doo	390,00
15.12.2021.	АНТИКА ПРИНТ ПР	725,00
Укупно:		1.115,00

Гориво и мазиво		
15.12.2021.	ШТАМПА СИСТЕМ	1.000,00
15.12.2021.	ФУТУРА ПЛУС ДОО	1.000,00
Укупно:		2.000,00

Пошта и телефон		
15.12.2021.	ШТАМПА СИСТЕМ	1.000,00
15.12.2021.	ШТАМПА СИСТЕМ	1.000,00
15.12.2021.	ПТТ	126,00
15.12.2021.	ФУТУРА ПЛУС ДОО	1.000,00
Укупно:		3.126,00

Платни промет		
01.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.10.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
10.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
30.11.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
20.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	55,00
31.12.2021.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00

Платни промет		
		Укупно: 2.645,00
Остали трошкови стечајне масе		
03.11.2021.	Управа јавних прихода града Београда-Филијала Палилула	780,00
		Укупно: 780,00
		Укупни одливи: 46.181,00
Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		261.428,91